

5/2014

IGAZOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata az UniCredit Bank Hungary Zrt. Pénzügyi intézménynél fennálló, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságállománya

Pénzügyi intézmény által töltendő adatok												Önkormányzat által töltendő adatok						Automatikusan töltendő adat			
Azonosító (szerződéses) adatok												2013.12.31				2014.02.28		A 17. oszlop összegéből: - megszünt víziközmű-társulatoktól az önkormányzatokhoz került hitelek lakossági érdekeltségi hozzájárulással vagy egyéb bevétellel, - hitelcél szerint támogatás, valamint bevétel megelőlegezését szolgáló adósság dokumentummal igazolhatóan támogatással, bevétellel nem fedezett része	Önkormányzat által fizetendő		Átvállalandó
Pénzügyi intézmény GIRO kódja	Egyéb hitelező GIRO kódja	Egyéb hitelező megnevezése	sorszám	Önkormányzat KSH kódja (Társulás esetén üres)	Ügyfél neve	Hitel-számla száma	Szerződés azonosító/I SIN	Szerződéskötés dátuma	Konstrukció kódja (A,B,C,D,E,F,G,H,I)	Szerződéses összeg	Devizanem	Tőke	ebből: késedelmes tőke	Devizanem	Késedelmes kamat, járulék és egyéb díj, jutalék	Tőke várható összege	Devizanem		Óvadék (olyan betét vagy egyéb számlakövetelés, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, és annak fedezetére, vagy teljesítésének biztosításául szolgál) ^{1,2}	Óvadéki betét devizaneme	Összesen= (17. vagy ha 10. oszlop=H vagy I, akkor 19. oszlop)
109	0		6	108208	BUDAPEST FŐV. XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT	4982014500	19565	2007.03.19	C	170 713 800,00	HUF	3 501 894,00	0,00	HUF	0,00	3 501 894,00	HUF				

Budapest, 2014. január 15.

Kapcsolattartó az Önkormányzat/Társulás részéről		
név	beosztás	e-mail és telefon
Az adatszolgáltatásért felelős vezető az Önkormányzat/Társulás részéről		
név	beosztás	e-mail és telefon

NYILATKOZAT

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Pénzügyi intézmény) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-ában foglaltakra figyelemmel a következőkről nyilatkozik:

1. A Pénzügyi intézmény elfogadja, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti, a Pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásának – tőke és járulékok – összegét 2014. február 28-ig a Magyar Állam átvállalja.

2. A Pénzügyi intézmény kijelenti, hogy az általa megküldött, az Önkormányzat 2013. december 31-ei adósságelemeit és azok 2014. február 28-ig számított tőkeállományát tartalmazó, a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (1) bekezdése szerinti igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok megfelelnek a nyilvántartásnak.

3. A Pénzügyi intézmény kijelenti, hogy a 2. pont szerinti igazolás a szerződés szerinti hitelcél alapján nem tartalmazza a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (3) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont adósságelemeket. Ez alól kivételt jelent

- a megszünt víziközmű társulatoktól önkormányzatok által átvett víziközmű társulati hitel, valamint
- a szerződés szerinti hitelcél alapján támogatás vagy bevétel megelőlegezésére szolgáló adósság.

Ezen adósság elemek igazoláson megadott időpontokban fennálló összegét a Pénzügyi intézmény szerepelteti az igazoláson, de az abból érdekeltségi hozzájárulással vagy egyéb bevétellel nem fedezett részt az Önkormányzat/Társulás tünteti fel, és ezt a Pénzügyi intézmény nem vizsgálja.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

956.

Név: Hajas Rita
Beosztás: senior termékspecialista
Aláírás:

Név: Harasztosy Zsuzsanna
Beosztás: Osztályvezető
Aláírás:

NYILATKOZAT

Budapest XVI. kerületi Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-ában foglaltakra figyelemmel, a ----- számú képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján a következőkről nyilatkozik.

1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 2013. december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll.

IGEN NEM*

2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerint a mellékelt igazoláson szereplő (a továbbiakban: igazolás) 2013. december 31-én fennálló adósságállományát és annak 2014. február 28-ig számított tőkeállományát, illetve annak 2014. február 28-ig számított járulékrészét a Magyar Állam átvállalja.

3. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár és Államadósság Kezelő Központ Zrt. a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, az adósságátvállaláshoz szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.

4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 2013. december 5-én

RENDELKEZETT NEM RENDELKEZETT**

olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó adósságelemekhez kapcsolódik, és annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál. Amennyiben az Önkormányzat rendelkezik ilyenell, kötelezettséget vállal arra, hogy a betét vagy számlakövetelés összegét a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állam által megjelölt számlára átutalja.

5. Az Önkormányzat képviselőiben az aláírók kijelentik, hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak az ügyletkez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra kerülő összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.

6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.

7. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (3) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont adósságelemeket.

8. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás 19. oszlopába feltöltött adat – támogatás, vagy bevételt megelőlegező hitel esetében – a bizonyító erejű dokumentumban foglaltakkal teljes összhangban van, mely elektronikus úton és papír alapon is benyújt.

9. Az Önkormányzat képviselőiben az aláírók tudomásul veszik, hogy a polgármester és a jegyző/társulási tanács elnöke és alelnöke az adósságátvállalásról szóló megállapodást kizárólag az erről szóló önkormányzati tanácsi határozat felhatalmazása alapján írhatja alá.

* A megfelelő rész aláhúzendő! Amennyiben az 1. kérdésre igen a válasz, a további pontokat illetően nem kell nyilatkozni, azok szövegét át kell húzni! Társulás esetén ezt nem kell kitölteni.

** A megfelelő rész aláhúzendő!

polgármester
Kovács Péter

P.H.
jegyző
Ancsin László

5/2014

Rev-8/2014

László:
Kovács Raymond

IGAZOLÁS

BP.XVI.KER.ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat/Társulás K&H Bank Zrt. Pénzügyi intézménynél fennálló, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságállománya

Pénzügyi intézmény által töltendő adatok														
Azonosító (szerződéses) adatok									2013.12.31				2014.02.28	
sorszám	Önkormányzat KSH kódja	Ügyfél neve	Hitelszámla száma	Szerződés azonosító/ISIN	Szerződés-kötés dátuma	Konstrukció kódja (A,B,C,D,E)	Szerződéses összeg	Devizanem	Tőke	Ebből: Késedelm es tőke	Devizanem	Késedelmes kamat, járulék és egyéb díj, jutalék	Tőke várható összege	Devizanem
1	0108208	BP.XVI.KER.ÖNKORMÁNYZAT	00000000000000000000000000000000	HU0000341003	2007.12.17	D	3 000 000 000,00	HUF	14 805 964,43	0,00	CHF	0,00	14 805 964,43	CHF

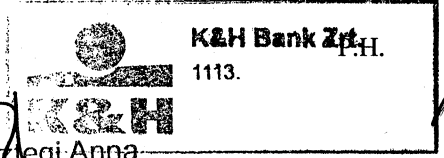
Budapest, 2014.01.15.

NYILATKOZAT

A/Az K&H Bank Zrt. (továbbiakban: Pénzügyi intézmény) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-ában foglaltakra figyelemmel a következőkről nyilatkozik:

1. A Pénzügyi intézmény elfogadja, hogy Bp. XVI. kerület Önkormányzata/Társulása (továbbiakban: Önkormányzat/Társulás) a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti, a Pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásának – tőke és járulékok – összegét 2014. február 28-áig a Magyar Állam átvállalja.
2. A Pénzügyi intézmény kijelenti, hogy az általa megküldött, az Önkormányzat/Társulás 2013. december 31-ei adósságelemeit és azok 2014. február 28-áig számított tőkeállományát tartalmazó, a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (1) bekezdése szerinti igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok megfelelnek a nyilvántartásnak.
3. A Pénzügyi intézmény kijelenti, hogy a 2. pont szerinti igazolás a szerződés szerinti hitelcél alapján nem tartalmazza a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (3) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont adósságelemeket. Ez alól kivételt jelent
 - a megszűnt víziközmű társulatoktól önkormányzatok által átvett víziközmű társulati hitel, valamint
 - a szerződés szerinti hitelcél alapján támogatás vagy bevétel megelőlegezésére szolgáló adósság.

Ezen adósság elemek igazoláson megadott időpontokban fennálló összegét a Pénzügyi intézmény szerepelteti az igazoláson, de az abból érdekeltségi hozzájárulással vagy egyéb bevétellel nem fedezett részt az Önkormányzat/Társulás tünteti fel, és ezt a Pénzügyi intézmény nem vizsgálja.



K&H Bank Zrt.
1113.

Név: Peres Zsuzsanna
Beosztás: Igazgató
Aláírás: csoportvezető/supervisor

Név: Biró Tamás
Beosztás: ügyfélszolgálati munkatárs/customer service officer